

中国国民党革命委员会柳州市委员会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会概况

## 一、主要职能

中国国民党革命委员会柳州市委员会，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的奋斗目标，发挥我国社会主义新型政党制度优势，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。

## 二、部门决算单位构成

2023年度中国国民党革命委员会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成，其中行政单位1个。行政单位是中国国民党革命委员会柳州市委员会机关本级。

单位名称	单位性质
中国国民党革命委员会柳州市委员会	行政机关

# 第二部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会 2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	261.59	一、一般公共服务支出	141.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	88.34
		九、卫生健康支出	18.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>261.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>261.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>261.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>261.59</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.59	246.36	15.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.88	126.64	15.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	141.88	126.64	15.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.59	一、一般公共服务支出	33	141.88	141.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.34	88.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.31	13.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	261.59	<b>本年支出合计</b>	59	261.59	261.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	261.59	<b>合计</b>	64	261.59	261.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	261.59	246.36	15.24
201	一般公共服务支出	141.88	126.64	15.24
20128	民主党派及工商联事务	141.88	126.64	15.24
2012801	行政运行	126.64	126.64	0.00
2012804	参政议政	15.24	0.00	15.24
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.89	302	商品和服务支出	23.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.68	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
	人员经费合计	222.58					公用经费合计	23.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国国民党革命委员会柳州市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中国国民党革命委员会柳州市委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入261.59万元，其中本年收入261.59万元，较2022年度决算数增加54.69万元，增长26.43%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入261.59万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加54.69万元，增长26.43%，主要原因是：2名退休干部去世，市财政局下达2名退休干部丧葬抚恤费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出261.59万元，其中本年支出261.59万元，较2022年度决算数增加54.69万元，增长26.43%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）141.88万元，主要用于：在职人员工资、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的基本支出和用于课题调研经费、办公设备购置费用、节日慰问费、专项业务费等方面的项目支出。较2022年度决算数增加4.04万元，增长2.93%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“2022年奖励性补贴”等。

2. 社会保障和就业支出（类）88.34万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加52.72万元，增长148.01%，主要原因是：2名退休干部去世，市财政局下达2名退休干部丧葬抚恤费。

3. 卫生健康支出（类）18.07万元，主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。较2022年度决算数减少2.02万元，下降10.05%，主要原因是：2名退休干部去世，公务员医疗补助费减少。

4. 住房保障支出（类）13.31万元，主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.05万元，下降0.37%，主要原因是：压减2023年一般性支出。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出261.59万元，较2022年度决算数增加54.69万元，增长26.43%。其中：基本支出246.36万元，项目支出15.24万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.49万元，支出决算261.59万元，完成年初预算的135.20%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为113.75万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的111.33%。决算数高于预算数的主要



原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“2022年奖励性补贴”等。主要用于：行政单位在职人员工资、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为18.41万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的82.78%。决算数低于预算数的主要原因是：根据自治区财政厅关于压减“三公两费”支出及相关事项的通知及进一步“过紧日子”方案要求，对2023年一般性支出进行压减。主要用于：民主党派为参政议政进行的课题调研、专项业务等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.82万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的827.49%。决算数高于预算数的主要原因是：2名退休干部去世，市财政局下达2名退休干部丧葬抚恤费。主要用于：按国家规定发放的行政单位离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算100%。主要用于：按国家规定发放的行政单位离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算100%。主要用于：按国家政策规定，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由行政单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由行政单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.81万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的106.52%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目“增人增资”。主要用于：按照国家政策规定由行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目“下达2023年购房补贴”。主要用于：按房改政策规定，由行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

### **三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.36万元，其中：人员经费222.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为140.57万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的110.90%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目“2022年奖励性补贴”等。

（二）商品和服务支出年初预算为25.19万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的94.40%。决算数低于预算数的主要原因是：根据自治区财政厅关于压减“三公两费”支出及相关事项的通知及进一步“过紧日子”方案要求，对2023年一般性支出进行压减。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.31万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的716.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2名退休干部去世，市财政局下达2名退休干部丧葬抚恤费。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.22万元，增长220%，主要原因是：接待上级和各地民革兄弟单位来柳考察调研、学习交流等公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国国民党革命委员会柳州市委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中国国民党革命委员会柳州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.22万元，增长220%，主要原因是：接待上级和各地民革兄弟单位来柳考察调研、学习交流等公务接待支出。其中：国内公务接待费支出0.32万元，国内公务接待3批次、32人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为25.19万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的94.40%。决算数低于预算数的主要原因是：根据自治区财政厅关于压减“三公两费”支出及相关事项的通知及进一步“过紧日子”方案要求，对一般性支出进行压减。较2022年决算数增加1.03万元，增长4.53%，主要原因是：发放选派的柳州市乡村振兴工作队员驻村期间工作补助等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企

业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标，自评结论为一等。

共组织对“2023年培训班”“2023年购房补贴”等项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出70.17万元。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标，6个项目自评结论为一等、1个项目自评结论为二等。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“2023年培训班”项目自评综述：全年预算数1.75万元，执行数1.71万元，执行率为97.31%，自评得分为99.73分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2023年培训费			项目编码	450200230413500010410				
项目实施单位	135001-中国国民党革命委员会柳州市委员会			主管部门	135-中国国民党革命委员会柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	1.7556	1.7556	1.7083	97.31%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	1.7556	1.7556	1.7083	97.31		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	一包方式管培训								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	一包方式管培训								
年度绩效目标	完成年度培训								
自评得分(满分100分)			99.73		预算执行(10分)		9.73		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥20人	20	20	20	培训24人	
		质量指标	培训预期	=100%	10	100	10	达到培训预期效果	
		时效指标	年内完成	≤12月	10	12	10	9月21-22日完成	
		成本指标	成本率	≥90%	10	97.31	10	预算执行率为97.31%	
	效益指标	社会效益	培训党员接受思想政治教育	≥90%	30	90	30	达到预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意率	>90%	10	100	10	党员满意率为100%	



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。